

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	6750
Número de orden de compra a modificar:	12078

Entidad compradora:	Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
Nombre del solicitante:	Milton Emilio MARTÍNEZ MORA
Proveedor:	Subatours S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Tiquetes Aéreos

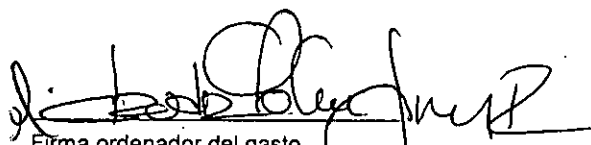
Tipo de Solicitud:	Aclaración de la Orden de Compra
Fecha:	2018-05-03 17:37:14

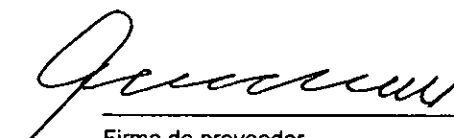
Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Detalle o justificación de la aclaración

Mediante MEM18-00008503/ JMSC 111170 se solicita recomposición del gasto trasladando del Rubro A 204 11 2 Viáticos y Gastos de Viaje al Interior al Rubro A 204 11 1 Viáticos y Gatos de Viaje al Exterior. Se aclara que este traslado no afecta el valor Total de la Orden de Compra


Firma ordenador del gasto
Nombre: Claudia Yolima Jiménez Rivero
Documento: 51.692.019 de Bogotá


Firma de proveedor
Nombre: Gustavo Delgado Garavito
Documento: 17.620.189 de Bogotá



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHIapachon LUZ ANGELA PACHON LAMPREA
Unidad ó Subunidad 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2018-05-04-5:28 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8318 de fecha 2018-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	11518	Fecha Registro:	2018-01-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	2.728.000.000,00	Valor Total Operaciones:	50.000.000,00		Valor Actual:	2.778.000.000,00	Saldo x Obligar:	1.629.231.256,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800075003	Razon Social:	SUBATOURS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	4381006358	Banco:	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	------------	--------	---	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	51692018	Nombre:	CLAUDIA YOLIMA JIMENEZ RIVERA	Cargo:	DIRECTOR DE OPERACIONES
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	-------------------------

CAJA MENOR

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	ORDEN DE COMPRA No 12078	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2018-01-02
-----------------	--	--------------------	--	---------	--------------------------	-------	-----------------	--------	------------

DOCUMENTO SOPORTE

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 DAPRE-GESTION GENERAL	A-2-0-4-11-1 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	Nación	10	CSF	2018-05-04	480.000.000,00	450.478.832,00		
					Total:	480.000.000,00	450.478.832,00	930.478.832,00	590.444.835,00
000 DAPRE-GESTION GENERAL	A-2-0-4-11-2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	Nación	10	CSF	2018-05-04	2.170.000.000,00	-450.478.832,00		
					Total:	2.170.000.000,00	-450.478.832,00	1.719.521.368,00	956.901.732,00
000 DAPRE-GESTION GENERAL	A-3-6-3-69 TRANSFERENCIAS PARA LA ESTRATEGIA DE DIFUSION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	Nación	10	CSF	2018-05-04	28.000.000,00			
					Total:	28.000.000,00		28.000.000,00	15.454.038,00
000 DAPRE-GESTION GENERAL	C-0202-1000-1 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EN FAVOR DE LA PRIMERA INFANCIA	Nación	11	CSF	2018-01-05	50.000.000,00	0,00		
					2018-04-11		50.000.000,00		
					Total:	50.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	66.430.551,00

Objeto:	OC 12078 PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIKETES AÉREOS EN LAS RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, POLICÍAS Y MILITARES AL SERVICIO DEL DAPRE.
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
001	DAPRE-GESTION GENERAL	1-2		ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-12-20	2.650.000.000,00	1.547.346.667,00	NINGUNO
001	DAPRE-GESTION GENERAL	1-3		ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	2018-12-20	28.000.000,00	15.454.038,00	NINGUNO
001	DAPRE-GESTION GENERAL	3-8		CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2018-12-20	50.000.000,00	16.430.551,00	NINGUNO
001	DAPRE-GESTION GENERAL	3-8		CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2018-12-31	50.000.000,00	50.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MH/munevar FREDY YESID MUNEVAR GARCIA
Unidad ó Subunidad: 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2018-05-03 5:42 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	8318	Fecha Registro:	2018-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	2.678.000.000,00	Valor Total Operaciones:	550.478.632,00	Valor Actual:	3.228.478.632,00	Saldo x Comprometer:	450.478.632,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	8318	Fecha Registro:	2018-01-02	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 DAPRE-GESTION GENERAL	A-2-0-4-11-1 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	Nación	10	CSF	2018-05-03	480.000.000,00	450.478.632,00			
					Total:	480.000.000,00	450.478.632,00	930.478.632,00	450.478.632,00	0,00
000 DAPRE-GESTION GENERAL	A-2-0-4-11-2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	2.170.000.000,00	0,00	2.170.000.000,00	0,00	0,00
000 DAPRE-GESTION GENERAL	A-3-6-3-69 TRANSFERENCIAS PARA LA ESTRATEGIA DE DIFUSION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00
000 DAPRE-GESTION GENERAL	C-0202-1000-1 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EN FAVOR DE LA PRIMERA INFANCIA	Nación	11	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2018-03-28		50.000.000,00			
					2018-01-04	0,00	50.000.000,00			
					Total:	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00

Objeto: VIGENCIA FUTURA PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN LAS RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, POLICÍAS Y MILITARES AL SERVICIO DEL DAPRE. OC 12078

Firma Responsable